**ALCALDÍA DE ENVIGADO** BPAG_A

## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Documento de Pago :** 324 - 202507225 **Fecha :** 03-JUL-2025

**Cuenta Pagadora :** 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

---

**Documento de Causación:** 202-202505044 **Radicado :** 42530

**Contrato:** 01-00-32-20-001-25 **Acta de pago :** 01

---

Tercero : 70565311 - CORREA ARANGO VICTOR HUGO

Beneficiario : 70565311 - CORREA ARANGO VICTOR HUGO

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---|---|---|
| 10363019934 | BANCOLOMBIA | A |

Concepto: ACTA PAGO 1 CO 01-00-32-20-001-25 PERIODO 3 ABR 30 MAY 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y RESTAURANTE PARA LOS EVENTOS ESPECIALES Y ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO.

| Cuenta | | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 202 | 202505044 | CORREA ARANGO VICTOR HUGO | 17,442,056.00 |
| | | | **17,442,056.00** |

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 03-JUL-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

25 JUN 2025
4:34pm

## CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : CORREA ARANGO VICTOR HUGO — CC-NIT: 70565311 — Fecha: 25-06-2025

Direccion : CR 27 36 B SUR 04 CA CR 27 N 36 B SUR 04 — Telefono : 2769567 — Fecha Vencimiento : 25-06-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO 01-00-32-20-001-25 PERIODO 3 ABR 30 MAY 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y RESTAURANTE PARA LOS EVENTOS ESPECIALES Y ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 18,200,406.00

CXP. No. 202 202505044

Soporte : CONTRATO No. 01-00-32-20-001-25 01

Factura No. FE 652

N. Cta Bancaria: 10363019934 — Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Tipo Cuenta: A

**Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero**

| Concepto | Descripcion del Concepto | Valor del Concepto |
|---|---|---|
| 5170 | Servicios de Restaurante y Cafeteria persona natural | 16,852,228.00 |
| 8637 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 1,348,178.00 |

**Movimiento Presupuestal**

| RP | Codigo | Fuente | CI | Cta. Financiera | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251391 1 | 21202020060000000000000006331100013010010000003 | 3 - 100 | 01 | RP | 1,348,178.00 |
| 20251391 1 | 21202020060000000000000006331100013010010000003 | 3 - 100 | 01 | RP | 16,852,228.00 |

**Movimiento Contable**

| Cta. Contable | Descripcion | Tercero | CI | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24360509 | Servicios de hoteles y restaurantes declarantes 3,5% | 70565311 | 01 | | 589,828.00 |
| 243627 | Retencion impuesto de industria y comercio - Compra | 70565311 | 01 | | 168,522.00 |
| 244029 | Impuesto nacional al consumo | 70565311 | 01 | | 1,348,178.00 |
| 249055 | Servicios | 70565311 | 01 | | 16,093,878.00 |
| 51114902 | Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia | 70565311 | 01 | 16,852,228.00 | |
| 512030 | Impuesto nacional al consumo | 70565311 | 01 | 1,348,178.00 | |

**Legalizacion de Anticipos en la Causacion**

| Código | No. Contrato | Valor Legalizado | Saldo por Legalizar |
|---|---|---|---|

**Cargos y Retenciones en la Causacion**

| Concepto | % | Cargos | Retenciones | Valor Base |
|---|---|---|---|---|
| RETEFUENTE POR SERVICIOS DE HOTELES Y RESTAURAN | 3.5 | .00 | 589,828.00 | 16,852,228.00 |
| RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 10/1000 | 1 | .00 | 168,522.00 | 16,852,228.00 |
| Total Cargos y Retenciones : | | .00 | 758,350.00 | |

**Deducciones en el Pago**

| Concepto | % | Retención | Valor Base |
|---|---|---|---|

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 17,442,056.00 — DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 17,442,056.00

RADICADO: 42530

| CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS | LUCAS GAVIRIA HENAO | NELSON ENRIQUE MONSALVE |
|---|---|---|
| Elaborado Cuentas por Pagar | Solicitado Por: | Autorizado Por: |

REVISADO
Tesoreria

**CUFE:** 74aa3c90f70ed2dfd81633615686eda208d339688b55765920613e23cdfe5634c1c33a3f05b4a05263f72b8837968c6a
**Documento Validado por la DIAN:** 2025-05-15 16:31:11-05:00

**Empresa:** VICTOR HUGO CORREA ARANGO
**Responsabilidad Fiscal:** O-48 Impuesto sobre las ventas
**Actividad Economica:** 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas
**FACTURA ELECTRONICA** :652
**Usuario:** CAJA
**Emisión:** 15/05/2025 04:31 PM
**Resolucion Nro#:** 18764084790494
**Doc/Resolucion:** FE- - 652
**Rango de Resolucion:** 552 al 2000
**Fecha Limite Resolucion:** 05/06/2025

**Cliente:** MUNICIPIO DE ENVIGADO
**Nro/Fiscal#1:** 890907106
**Email:** esteban.lopera@envigado.gov.com
**Condiciones:** CONTADO
**Vendedor:** GENERAL

Alcaldía de Envigado
0042530-0000007-20250624
1100 - 2025/06/24 15:52:23

| Código | Articulo | P.Unit. | Cant | Total Final |
|---|---|---|---|---|
| 10016 | GASEOSA (94) | 4.000,00 | 26 | 112.320,00 |
| 10018 | JUGO EN AGUA (94) | 9.000,00 | 210 | 2.041.200,00 |
| 10012 | PESCADO AL PARMESANO (94) | 44.444,00 | 79 | 3.791.962,08 |
| 10011 | PESCADO AL AJILLO (94) | 40.000,00 | 70 | 3.024.000,00 |
| 10009 | SOLOMITO (94) | 44.444,00 | 50 | 2.399.976,00 |
| 10008 | PUNTA DE ANCA (94) | 44.444,00 | 50 | 2.399.976,00 |
| 10014 | HÍGADO ENCEBOLLADO (94) | 30.500,00 | 50 | 1.647.000,00 |
| 10015 | TÍPICO (94) | 44.444,00 | 58 | 2.783.972,16 |

**Total:** DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SEIS COP 24/100

| Formas de Pagos | Totales |
|---|---|
| Recibo: #0000000609<br>**Transferencia debito:** COP 18.200.406,24<br>**Total Pagado: COP 18.200.406,24** | **Total Bruto:** COP 16.852.228,00<br>**Total Neto:** COP 16.852.228,00<br>**Total Impuesto:** COP 1.348.178,24<br>**TOTAL GENERAL: COP 18.200.406,24** |

Fabricante del Software, Premium Soft Colombia S.A.S
Nit 901143082-6

CONTIENE ANEXOS